

平成 29 年度 学校法人 金塚学園 金塚幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	18.940.000	15.507.116	3.432.884
手数料収入	1.350.000	1.200.000	150.000
寄付金収入	120.000	174.000	△54.000
補助金収入	252.592.000	186.446.300	66.145.700
事業収入	15.670.000	15.719.480	△49.480
受取利息・配当金収入	10.500	22.812	△12.312
雑収入	2.000.500	2.338.024	△337.524
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2.300.000	2.713.520	△413.520
その他の収入	25.757.210	18.642.844	7.114.366
資金収入調整勘定	△ 203.821.640	△ 136.117.640	△67.704.000
前年度繰越支払資金	79.229.028	79.229.028	
収入の部合計	194.147.598	185.875.484	8.272.114

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	62.000.000	58.183.932	3.816.068
教育研究経費支出	10.922.000	9.976.299	945.701
管理経費支出	16.895.000	15.857.951	1.037.049
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	340.000.000	325.941.884	14.058.116
設備関係支出	5.300.000	216.000	5.084.000
その他の支出	29.312.491	23.029.081	6.283.410
資金支出調整勘定	△ 300.976.571	△ 284.762.302	△16.214.269
次年度繰越支払資金	30.694.678	37.432.639	△6.737.961
支出の部合計	194.147.598	185.875.484	8.272.114

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	18,940,000	15,507,116	3,432,884
		手数料	1,350,000	1,200,000	150,000
		寄付金	120,000	174,000	△54,000
		経常費等補助金	56,558,000	59,025,300	△2,467,300
		付随事業収入	15,670,000	15,719,480	△49,480
		雑収入	2,000,500	2,338,024	△337,524
		教育活動収入計	94,638,500	93,963,920	674,580
	支出	人件費	62,000,000	58,183,932	3,816,068
		教育研究経費	14,922,000	14,200,649	721,351
		管理経費	17,795,000	16,770,009	1,024,991
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計	94,717,000	89,154,590	5,562,410		
教育活動収支差額		△78,500	4,809,330	△4,887,830	
教育活動外収支	収入	取得利息・配当金	10,500	22,812	△12,312
		その他の教育活動外収入	10,500	22,812	△12,312
		教育活動外収入計	10,500	22,812	△12,312
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		10,500	22,812	△12,312	
経常収支差額		△68,000	4,832,142	△4,900,142	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	196,034,000	127,421,000	68,613,000
		特別収入計	196,034,000	127,421,000	68,613,000
	支出	資産処分差額	25	11	14
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	25	11	14
特別収支差額		196,033,975	127,420,989	68,612,986	
基本金組入前当年度収支差額		195,965,975	132,253,131	63,712,844	
基本金組入額合計		△46,000,000	△45,782,974	△217,026	
当年度収支差額		149,965,975	86,470,157	63,495,818	
前年度繰越収支差額		△112,920,634	△112,920,634	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		37,045,341	△26,450,477	63,495,818	

貸借対照表

(単位:円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	465,591,255	144,569,790	321,021,465
流動資産	166,917,371	83,902,809	300,226
資産の部合計	228,472,599	220,166,523	83,014,562
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	0	
流動負債	287,086,917	15,304,021	271,782,896
負債の部合計	287,086,917	15,304,021	271,782,896
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	371,872,186	326,089,212	45,782,974
翌年度繰越支差額	△26,450,477	△112,920,634	86,470,157
純資産の部合計	345,421,709	213,168,578	132,253,131
負債及び純資産の部合計	632,508,626	228,472,599	404,036,027

財産目録

(単位:円)

1.資産総額	404,036,027
I 固定資産	321,021,465
II 流動資産	83,014,562
2.負債総額	271,782,896
I 固定資産	0
II 流動資産	271,782,896